



**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2018**

ALMA MEDIA OYJ

SISÄLLYS

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.....	3
Alma Media -konserni	4
Alma Media Oyj:n hallitus	5
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	12
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä	13
Sisäpiirihallinto	17
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan - ja riskienhallinnan järjestelmät	18
Tilintarkastus.....	20
Palkka- ja palkkioselvitys	21

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2018 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015) sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto

Alma Median Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median verkkosivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta: www.cgfinland.fi

Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimieliimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

Alma Media -konsernissa on kolme raportointisegmenttiä. Alma Markets -segmentti koostuu autoiluun ja asumiseen liittyvistä digitaalisista markkinapaikoista ja niitä täydentävistä palveluista sekä rekrytointiliiketoiminnasta. Alma Talent -segmentti julkaisee 19 ammatti- ja talousmediaa sekä kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Maaliskuussa 2018 Alma Media julkisti suunnitelman Alma News & Lifen ja Alma Regionsin yhdistämisestä ja kuluttajamedialiiketoimintaan keskittyvän liiketoimintasegmentti Alma Consumerin muodostamisesta. Alma Consumer -segmenttiin kuuluvat valtakunnallisen Iltalehden eri digitaaliset ja painetut uutis- ja lifestyle -sisällöt. Lisäksi segmentti vastaa alueellisten ja paikallisten lehtien kustannustoiminnasta painettuna ja verkossa sekä Alma Median painotoiminnasta.

Lisäksi Alma Median yhteismyynti (Alma Mediaratkaisut) on liiketoimintasegmenttien mainostaja-asiakkaita palveleva myynti- ja kehitysorganisaatio.

Alma Media Oyj:n hallitus

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja se päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa on määritelty monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Periaatteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti hallituksella ja sen jäsenillä on oltava ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallituksen jäsenellä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Peter Immonen, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Heike Tyler. Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Niemisvirta ja varapuheenjohtajana Catharina Stackelberg-Hammarén.



Petri Niemisvirta
 Toimitusjohtaja, Mandatum
 Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen 2001–
 Hallituksen puheenjohtaja 2018–,
 varapuheenjohtaja 2011–2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen

Syntynyt: 1970
 Oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Evli Life Oy 2000–2001
- Tuotepäällikkö (unit linked -vakuutukset), Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999–2000
- Henkivakuutusten myyntipäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva / Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1995–1999

Keskeisimmät luottamustoimet

- Maailman Luonnon Säätiö–World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto, hallintoneuvoston jäsen 2018–
- Topdanmark A/S, hallituksen jäsen 2017–
- Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallituksen jäsen 2013–, hallituksen puheenjohtaja 2014–
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014–
- EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011–2016, jäsen 2017–
- BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–

Suomen kansalainen
 Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2018

21 949 Alma Media Oyj:n osaketta



Catharina Stackelberg-Hammarén

Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy 2004–
Hallituksen jäsen 2009–, varapuheenjohtaja 2018–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntynyt: 1970
Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska Handelshögskolan

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy, 2004–
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003–2004 sekä 2000–2002
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola AB 2002–2003
- Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic & Baltic Division Kööpenhamina, 2000
- Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996–2000
- Markkinointipäällikkö, Sentra plc, 1994–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Marimekko Oyj, hallituksen jäsen 2014–
- Aktia Bank Abp, hallituksen jäsen 2012–
- Marketing Clinic Oy, hallituksen jäsen 2004–
- Scan Securities Ab, hallituksen jäsen 1996–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2017

23 164 Alma Media Oyj:n osaketta



Peter Immonen

WIP Asset Management Oy hallituksen puheenjohtaja 2005–
Hallituksen jäsen 2018–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Syntynyt 1959
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- WIP Asset Management Oy: Hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–, toimitusjohtaja 2002–2005

Keskeisimmät luottamustoimet

- Mariatorp Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Wipunen varainhallinta Oy, hallituksen jäsen 2005–
- Cargotec Oyj, hallituksen jäsen 2005–
- Dasos Capital Oy, hallituksen jäsen 2010–
- Finsilva Oyj, hallituksen jäsen 2015–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2018

1 473 Alma Media Oyj:n osaketta



Matti Korkiatupa

Hallituksen jäsen 2016–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntynyt: 1955
Agronomi

Keskeinen työkokemus

- Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 1999–2017
- I-Mediat Oy, toimitusjohtaja 2010–2017
- Tapiola-yhtiö, aluejohtaja 1992–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- Arena Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 2000–2004 ja 2010–2017, varapuheenjohtaja 2006–2010
- Alma Mediapartners Oy, hallituksen jäsen 2010–2017
- I-Print Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–2017
- Lännen Media Oy, hallituksen jäsen 2014–2017
- Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 2000–2017, varapuheenjohtaja 2009–2010, puheenjohtaja 2011–2013
- WAN-IFRA, hallituksen jäsen 2009–2014
- Medialiitto, hallituksen jäsen 2011–2013

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2018

7 344 Alma Media Oyj:n osaketta



Esa Lager

Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Syntynyt: 1959
Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtajan sijainen, Outokumpu-konserni, 2011–2013
- Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Outokumpu-konserni, 2005–2013
- Rahoitus- ja hallintojohtaja, Outokumpu-konserni, 2001–2004
- Rahoitusjohtaja, Outokumpu-konserni, 1995–2000
- Apulaisjohtaja, Outokumpu-konserni, 1991–1994
- Eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä (pääkonttorin ulkomaantoiminnossa ja Lontoon sivukonttorissa), Kansallis-Osake-Pankki, 1984–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Stockmann Oyj, hallituksen jäsen 2017–
- SATO Oyj, hallituksen jäsen 2016–, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
- Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2014–2015
- Terrafame Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–
- Olvi Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 2002–2016, hallituksen puheenjohtaja 2016–2017, hallituksen jäsen 2017–2018

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2018

15 298 Alma Media Oyj:n osaketta



Alexander Lindholm

Otava-konserni, toimitusjohtaja 2010–
Hallituksen jäsen 2018–,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt: 1969
BBA

Keskeinen työkokemus

- Yhtyneet Kuvalehdet / Otavamedia, toimitusjohtaja 2008–2012
- Yhtyneet Kuvalehdet, julkaisujohtaja 2005–2007
- Yhtyneet Kuvalehdet, mediamyyntijohtaja 2001–2004

Keskeisimmät luottamustoimet

- Otava Oy, hallituksen jäsen 2008–
- Yhtyneet Kuvalehdet Oy/Otavamedia Oy, hallituksen jäsen/ puheenjohtaja 2008–
- Kustannusosakeyhtiö Otava, hallituksen puheenjohtaja 2010–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–
- Nettix Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
- Kirjavälitys Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Mediapooli, johtoryhmän puheenjohtaja 2018–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2018

1 473 Alma Media Oyj:n osaketta



Päivi Rekonen

Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja, 2018–
Hallituksen jäsen 2018–,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt 1969
KTM, YTM

Keskeinen työkokemus

- Teknologiajohtaja, UBS, 2014–2018
- Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä 2011–2012
- IT-johtaja, Credit Suisse 2007–2009
- Useita johtotehtäviä, Cisco Systems 1998–2007
- Useita johtotehtäviä, Nokia 1990–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- Hallituksen jäsen, F-Secure 2017–
- Hallituksen jäsen, Efecte 2018–
- Hallituksen jäsen, Konecranes 2018–
- UNOPS, Strategy Advisory Board, jäsen 2018–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2018

1 473 Alma Media Oyj:n osaketta



Heike Tyler

Yrittäjä, neuvonantaja ja sijoittaja digialan startup-yrityksissä, 2016–
Hallituksen jäsen 2018–, tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt 1969
Maisterin tutkinto germaanisesta ja slaavilaisesta kirjallisuudesta, MBA (HBS/IMD)

Keskeinen työkokemus

- Yrittäjä, keskittyen digimurrokseen ja uudelleenjärjestelyihin eri toimialoilla. Toiminut mm. Senior Advisorina The Boston Consulting Groupissa sekä Independent Operational Partner –kumppanina pääomasijoitusyhtiö Advent Internationalissa 2016–
- Sanoma Media Russia and CEE-yrityksen toimitusjohtaja, Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsen 2012–2015
- Toimitusjohtaja, Bertelsmann Media, Puola 2002–2011
- Toimitusjohtaja, Swiat Ksiazki sp.z o.o (Random House), 2002–2011
- Perustaja ja toimitusjohtaja, i-Connex AG, digitaalinen verkopalvelu juristeille ja veroasiantuntijoille, 1998–
- Toimitusjohtaja, Bertelsmann Professional Information Poland, 1995–1998

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Saksan kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2018

1 473 Alma Media Oyj:n osaketta



**Harri Suutari
(hallituksen jäsen 14.3.2018 saakka)**

Componenta Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen 2005–2018, hallituksen puheenjohtaja 2013–2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen

Syntynyt: 1959
Insinööri

Keskeinen työkokemus

- PKC Group, toimitusjohtaja 2002–2005 ja 2008–2012
- Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994–2000
- Kajaani Automaatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- JOT-Automation Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2014–
- Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 14.3.2018

70 932 Alma Media Oyj:n osaketta



Mitti Storckovius (hallituksen jäsen 14.3.2018 saakka)

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin strategiajohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2016–2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntynyt: 1971
Valtiotieteiden maisteri, MBA

Keskeinen työkokemus

- Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin strategiasta, varainhankinnasta ja ICT:stä vastaava johtaja 2016–
- Microsoftin puhelinliiketoiminnan (Lumia ja peruspuhelimet) suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta vastaava johtaja 2014–2016
- Nokian peruspuhelinten liiketoiminnan suunnittelusta vastaava johtaja 2012–2014
- Nokian Windows-puhelinten tuotehallintajohtaja 2011–2012
- Nokian vastuullisuusjohtaja (puhelinten ympäristö- ja eettisistä parannuksista vastaava johtaja) 2008–2010
- Nokian strategisesta markkinoinnista vastaava johtaja 2004–2007
- McKinsey&Company, päällikkötehtäviä 1997–2004

Keskeisimmät luottamustoimet 14.3.2018

- Rinnekoti-säätiö, hallituksen jäsen 2016–
- Suomen Diakoniaopisto, hallituksen jäsen 2017–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 14.3.2018

10 499 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Peter Immosta, Matti Korkiatupaa, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Matti Korkiatupa oli Ilkka-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla. Yhtiö huolehtii, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Alma Median toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään Alma Median toimintaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset ja tilinpäätös,
- hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
- päättää Alma Media Oyj konsernin varainhankintaohjelmista ja –operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
- hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
- läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
- hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimitusjohtajan ehtoista,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,

- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakauslehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
- pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
- päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
- edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
- hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median internetsivuilla osoitteessa: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista painottuu strategiaan, ja näissä kokouksissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategijaksolle.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA
Petri Niemisvirta	puheenjohtaja ¹⁾	12/12
Harri Suutari	puheenjohtaja ²⁾	2/2
Catharina Stackelberg-Hammarén	varapuheenjohtaja ³⁾	12/12
Peter Immonen	jäsen ⁴⁾	10/10
Matti Korkiatupa	jäsen	12/12
Esa Lager	jäsen	12/12
Alexander Lindholm	jäsen ⁴⁾	10/10
Päivi Rekonen	jäsen ⁴⁾	9/10
Mitti Storckovius	jäsen ⁵⁾	2/2
Heike Tyler	jäsen ⁴⁾	8/10

¹⁾ Puheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, varapuheenjohtaja 14.3.2018 saakka

²⁾ Puheenjohtaja 14.3.2018 saakka

³⁾ Varapuheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, jäsen 14.3.2018 saakka

⁴⁾ Jäsen 14.3.2018 alkaen

⁵⁾ Jäsen 14.3.2018 saakka

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2018 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Hallituksen valiokunnat

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 14.3.2018 alkaen Esa Lager, Alexander Lindholm, Päivi Rekonen ja Heike Tyler. Puheenjohtajana toimi Esa Lager. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot; sekä merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median internetsivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Matti Korkiatupa	jäsen ¹⁾	1/1
Alexander Lindholm	jäsen ²⁾	4/4
Päivi Rekonen	jäsen ²⁾	4/4
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen ¹⁾	1/1
Heike Tyler	jäsen ²⁾	2/4

¹⁾ Jäsen 14.3.2018 saakka

²⁾ Jäsen 14.3.2018 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 14.3.2018 Matti Korkiatupa, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä puheenjohtajaksi Peter Immonen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavana Alma Median internetsivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2018 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Peter Immonen	puheenjohtaja ¹⁾	6/6
Petri Niemisvirta	puheenjohtaja ²⁾	2/2
Matti Korkiatupa	jäsen ³⁾	6/6
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen ³⁾	6/6
Mitti Storckovius	jäsen ⁴⁾	2/2
Harri Suutari	jäsen ⁴⁾	2/2

¹⁾ Puheenjohtaja 14.3.2018 alkaen

²⁾ Puheenjohtaja 14.3.2018 saakka, jäsen 14.3.2018 alkaen

³⁾ Jäsen 14.3.2018 alkaen

⁴⁾ Jäsen 14.3.2018 saakka

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä Alma Median suurimman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan on niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka ovat rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vuonna 2018 Alma Median nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemisvirta toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Tarkempia tietoja Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2018 on esitetty seuraavassa taulukossa:

NIMI	ROOLI
Henrik Ehrnrooth Syntynyt 1954, MMK, Diplomiekonomi Hallituksen puheenjohtaja Pöyry Oyj, Otava Oy ja CLC (Climate Leadership Coalition) Osakeomistus 31.12.2018: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Puheenjohtaja
Timo Aukia Syntynyt 1973, KTM Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2018: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen

NIMI	ROOLI
Peter Immonen Syntynyt 1959, KTM Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Osakeomistus 31.12.2018: 1 473 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Timo Sallinen Syntynyt 1970, KTM Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus 31.12.2018: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Petri Niemisvirta Syntynyt: 1970, Oikeustieteen kandidaatti Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen 2001– Hallituksen puheenjohtaja 2018–, varapuheenjohtaja 2011–2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Osakeomistus 31.12.2018 21 949 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiantuntijajäsen kautena 2018/2019
Harri Suutari Syntynyt: 1959, insinööri Toimitusjohtaja, Componenta Oyj Alma Median hallituksen puheenjohtaja, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.3.2018 saakka Osakeomistus 14.3.2018: 70 932 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiantuntijajäsen kautena 2017/2018

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä, mutta heidän matkakulunsa korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa toimintakautensa 2018–2019 aikana: marras- ja joulukuussa 2018 sekä tammikuussa 2019. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen pois lukien Timo Sallinen, joka ei osallistunut osallistunut kokoukseen marraskuussa.

Nimitystoimikunta antoi 30.1.2019 ehdotuksensa 15.3.2019 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on kauppatieteiden maisteri Kai Telanne (s. 1964).

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluivat vuonna 2018 Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä, Alma Marketsin johtaja Raimo Mäkilä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, CDO Santtu Elsinen, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen, lakiasiaintohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Alma Regionsin johdossa toiminut Kari Juutilainen jäi eläkkeelle 30.6.2018. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan konsernin johtoryhmän sihteerinä.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2018 johtoryhmä kokoontui 24 kertaa.



Kai Telanne

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Nykyisessä tehtävässä 2005–
Syntynyt: 1964
Konsernin johtoryhmän jäsen 2005–
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Kustannus Oy Aamulehti: Toimitusjohtaja, 2001–2005
- Kustannus Oy Aamulehti: Varatoimitusjohtaja 2000–2001
- Kustannus Oy Aamulehti: Markkinointijohtaja 1999–2000
- Suomen Paikallissanomat Oy: Markkinointijohtaja 1996–1999
- Kustannus Oy Aamulehti: Markkinoinnin suunnittelupäällikkö 1993–1996
- Kustannus Oy Aamulehti: Myyntipäällikkö 1991–1993
- Kustannus Oy Aamulehti: Tutkimuspäällikkö 1990–1991
- Nokian Paperi Oy: Tuotepäällikkö 1989–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: Hallituksen varapuheenjohtaja 2009–
- Teleste Oy: Hallituksen jäsen 2008–
- Altia Oy: Hallituksen varapuheenjohtaja 2016–
- Tampereen kauppakamari: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2018

145 120 Alma Media Oyj:n osaketta



Santtu Elsinen

Chief Digital Officer (CDO)
Nykyisessä tehtävässä 2016–
Syntynyt: 1972
Konsernin johtoryhmän jäsen 2016–
Kauppatieteiden ylioppilas

Keskeinen työkokemus

- Talentum Oy: Kehitysjohtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen 2012–2016
- Trainers' House Oy: Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2011–2012
- Satama Interactive Oy: Johtaja, liiketoiminnan kehitys 2005–2010
- Quartal Oy: Toimitusjohtaja 2011-, Kehitysjohtaja 1998–2005, Creative Director 1997–1998
- Kauppamainos Bozell Oy: Johtaja, digitaalinen media, 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa, 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet

- Viestintäalan tutkimussäätiö: Hallituksen jäsen 2016–
- Digia Oy: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2018

14 834 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oy:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta



Virpi Juvonen

Henkilöstöjohtaja
Nykyisessä tehtävässä 2013–
Syntynyt: 1963
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–
Valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oy: Vt. henkilöstöjohtaja joulukuu 2012–huhtikuu 2013
- Alma Media Oy: Markkinapaikat-liiketoimintayksikön henkilöstöpäällikkö 2011–2012
- Kustannusosakeyhtiö Iltalehti: Henkilöstöpäällikkö 2007–2011
- Elisa Oy: Henkilöstöpäällikkö 2004–2007
- Oy Radiolinja Ab: Henkilöstöpäällikkö 2002–2004

Keskeisimmät luottamustoimet

- Finla Työterveys Oy: Hallituksen jäsen 2017–

Osakeomistus 31.12.2018

16 152 Alma Media Oyj:n osaketta



Tiina Järvilehto

Johtaja, Alma Mediaratkaisut
Nykyisessä tehtävässä 2015–
Syntynyt: 1970
Konsernin johtoryhmän jäsen 2017–
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oy: Johtaja, Alma Mediaratkaisut 2015–
- Kauppalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2013–2015
- Iltalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2008–2013
- Iltalehti Oy: Asiakkuusjohtaja 2006–2008
- Iltalehti Oy: Myyntipäällikkö 2004–2006

Keskeisimmät luottamustoimet -

Osakeomistus 31.12.2018

16 600 Alma Media Oyj:n osaketta



Kari Kivelä

Johtaja, Alma Consumer
Nykyisessä tehtävässä
2018–
Syntynyt: 1959
Konsernin johtoryhmän
jäsen 2005–
Yhteiskuntatieteiden
kandidaatti, MBA

Keskeinen työkokemus

- Iltalehti, vastaava päätoimittaja ja kustantaja 2004–2018
- Startel Oy: Toimitusjohtaja 2002–2004
- Saunalahti Group Oy:
Varatoimitusjohtaja 2000–2002
- Uutislehti 100 Oy, City-lehti:
Toimitusjohtaja 1997–2000
- City-lehti: Päätoimittaja 1986–1997

Keskeiset luottamustoimet

- Media Metrics Finland Oy: Hallituksen jäsen 2015–2018
- Lännen Media Oy: Hallituksen jäsen 2018–
- Etua Oy: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2018

35 107 Alma Media Oyj:n osaketta



Mikko Korttila

Lakiasiaintoimittaja, lakiasiat,
yritysjärjestelyt ja
yrityssuunnittelu;
Alma Media Oyj:n
hallituksen sihteeri
Nykyisessä tehtävässä
2007–
Syntynyt: 1962
Konsernin johtoryhmän
jäsen 2008–
Oikeustieteen kandidaatti,
varatuomari, eMBA

Keskeinen työkokemus

- Raisio Oyj: Lakiasiaintoimittaja, johtoryhmän jäsen 2003–2007
- Raisio Oyj: Henkilöstö- ja lakiasiaintoimittaja, johtoryhmän jäsen 2001–2003
- Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997–2001
- Asianajaja 1990–1997

Keskeisimmät luottamustoimet

- Listayhtiöiden neuvottelukunnan jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Medialiiton mediapoliittisen ryhmän jäsen 2007–
- Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrå Ab (STT) hallituksen jäsen 2018

Osakeomistus 31.12.2018

24 568 Alma Media Oyj:n osaketta



Elina Kukkonen

Viestintä- ja brändijohtaja
Nykyisessä tehtävässä
2017–
Syntynyt: 1970
Konsernin johtoryhmän
jäsen 2017–
Doctor of Business
Administration DBA (KTT)

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Markkinointijohtaja, Alma Mediaratkaisut 2015–2018
- Kauppalehti Oy: Markkinointipäällikkö 2006–2015
- Gant / Profashion Oy: Tuotepäällikkö 2006
- C More Entertainment / Canal+, Ruotsi: Markkinointipäällikkö 2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Markkinointipäällikkö 2003–2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Asiantuntija-tehtäviä 1999–2003

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.12.2018

2 500 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha-Petri Loimovuori

Toimitusjohtaja,
Alma Talent Oy
Nykyisessä tehtävässä
2016–
Syntynyt: 1964
Konsernin johtoryhmän
jäsen 2006–
Kauppätieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Kauppalehti-ryhmän johtaja 2006–2015
- Alma Media: Johtaja, mediamarkkinointi 2004–2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Johtaja, mediamarkkinointi 2002–2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrå Ab (STT) hallituksen jäsen 2011–2018

Osakeomistus 31.12.2018

38 319 Alma Media Oyj:n osaketta



Raimo Mäkilä
 Johtaja, Alma Markets
 Alma Median palveluksessa
 1998– (Aamulehti-
 yhtiössä vuodesta 1997),
 nykyisessä tehtävässä
 1999–.
 Syntynyt: 1958
 Konsernin johtoryhmän
 jäsen 1999–
 Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Net Ventures Oy: Toimitusjohtaja 1999–2000
- Alexpress Oy: Toimitusjohtaja 1998
- Helsingin Sanomat: Palvelujohtaja 1994–97

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.12.2018

44 417 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha Nuutinen
 Talous- ja rahoitusjohtaja
 Nykyisessä tehtävässä
 2012–
 Syntynyt: 1972
 Konsernin johtoryhmän
 jäsen 2012–
 Ekonomi, Kauppätieteiden
 maisteri

Keskeinen työkokemus

- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: Talous- ja hallintojohtaja sekä johtoryhmän jäsen 2009–2012
- Alma Media Oyj: Konsernin talouspäällikkö 2005–2009
- IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy: Talouspäällikkö, 2003–2005
- KPMG Oy: Tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja (12/2000 alkaen) 1996–2003

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.12.2018

22 710 Alma Media Oyj:n osaketta



Kari Juutilainen
 (konsernin johtoryhmän
 jäsen 30.6.2018 saakka)
 Johtaja, Alma Regions
 2012–2018
 Syntynyt: 1956
 Konsernin johtoryhmän
 jäsen 2012–2018
 Yhteiskuntatieteiden
 ylioppilas

Keskeinen työkokemus

- Suomen Paikallissanomat Oy: toimitusjohtaja 2008–2011
- Suomen Paikallissanomat Oy: kustantaja 2007–2008
- Suomen Paikallissanomat Oy: julkaisujohtaja 2005–2007
- Sanomalehti Länsi-Savo: päätoimittaja 2000–2005
- Koillis-Häme: päätoimittaja 1991–2000
- Kuusaan Seutu Oy: päätoimittaja-toimitusjohtaja 1989–1991
- Elimäen Sanomat: päätoimittaja 1986–1989
- Toimittajana, aluetoimittajana ja erikoistoimittajana eri lehdissä 1979–1985

Keskeisimmät luottamustoimet

- Lännen Media Oy: hallituksen jäsen 2014–2018

Alma Median osakeomistus 30.6.2018

15 831 Alma Media Oyj:n osaketta

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 21.9.2017. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen komission 2-tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Sisäpiiriläiset jaetaan Alma Media Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat Alma Media Oyj:ssä seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("suljettu ikkuna"). Hankekohdattaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Alma Media Oyj:n rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Alma Media Oyj on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina Alma Media Oyj:n osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemissa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("laajennettu suljettu ikkuna"). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa Alma Media konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Alma Media konsernin tuloksen kannalta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon yhteydessä yhtiössä otettiin käyttöön eettisen raportoinnin kanava "Almawhistleblow", jonka kautta yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta muun muassa mark-

kinoiden väärinkäyttöasetuksen ja muiden finanssimarkkinoita koskevien säännösten epäillystä rikkomisesta.

Alma Media Oyj julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Johdon omistuksia koskevat tiedot päivitetään päivittäin Alma Median internetsivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja.

Lähipiiriliiketoimet

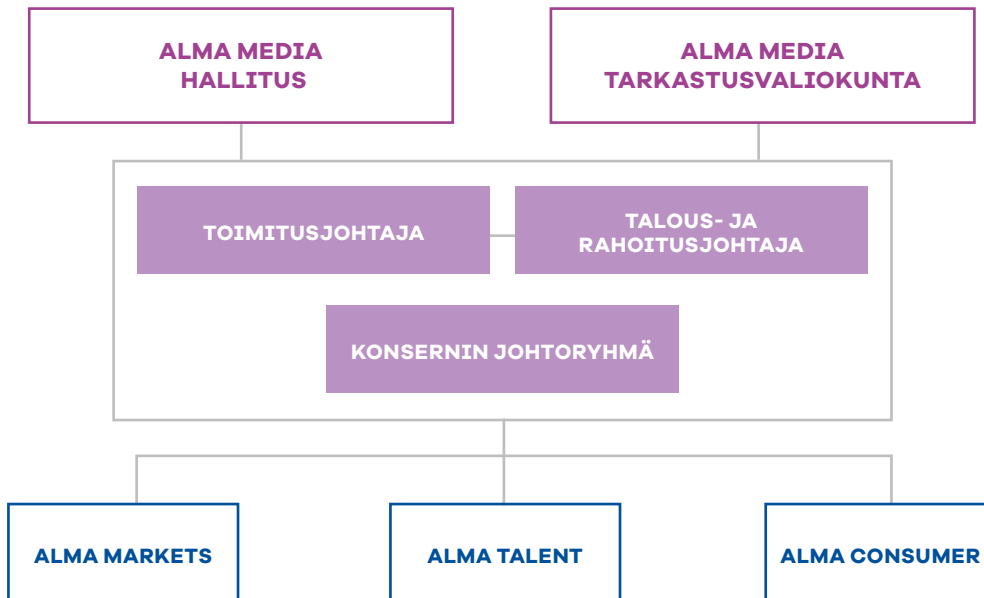
Alma Medialla ei ollut tilikauden aikana olennaisia lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja mahdollisista lähipiiriliiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus mm. siitä, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan kattaa osana yhtiön toimintoja kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



Taloudellinen raportointi

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien vastualueidensa kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia. Tulosyksiköiden hallinnon ja kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin taloushallinnon vastuulle. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallinto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöllä varmistetaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan konsernin laskentamenuaalin, rahoitus- ja investointipolitiikan, yritys-kauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Alma Media -konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja laskentaperiaatteet on kerätty standardimuutosten myötä päivitetävään laskentamenuaaliin ja talousosaston ohjeisiin, joita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Konsernilaskenta vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä niistä tiedottamisesta yksiköille.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeitä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä hallita riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Valiokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatio tasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, yleensä talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä. Yhtiö luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Rahoitusriskejä kuvataan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, digitaalisen median verkkoyhteisön pienentyminen, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Suurimpien talouden ja tekniikan aikakauslehtien ryhmätilaukset ovat kattavuudeltaan merkittäviä. Muutokset näissä sopimuksissa saattavat muuttaa lehtien tilausmääriä suuresti. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisempi kilpailukykytekijä, mutta myös strateginen riski on kyky hyödyntää asiakasdataa mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjoonnan parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi. Asiakas- ja käyttäytymistietoa hallitaan keskittämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivoitinteknologiaa regulaatiovaatimukset huomioiden. Teknologisen kehityksen myötä ja mediakulutuksen painopisteen siirtyessä digitaalisiin kanaviin Alma Media vastaa toimintaympäristön muutokseen kehittämällä digitaalisia palveluja ja tuotteita kuluttajille ja yritysille.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä mark-

kinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt, kyberrisakit sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Alma Media liiketoiminnan strategisia, operatiivisia ja rahoitusriskejä sekä niiden lieventämistoimia kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Sisäinen tarkastus

Alma Media konsernissa sisäisen tarkastuksen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n taloushallinnon tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan. Sisäisillä tarkastuksilla testataan prosessien ja niihin sisältyvien kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastus toteutetaan seurantaraportoinnin sekä erillisten review -läpikäyntien avulla.

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille. Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa tulosityksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosityksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2018 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2018 tilintarkastuspalkkio oli 247 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2018 yhteensä 46 000 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PwC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.

Palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 antamaa, voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015) sellaisenaan.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu perustuen hallinnointikoodin palkitsemista koskevaan raportoinnin suosituksiin. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi sekä Alma Median verkkosivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Alma Median nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti 14.3.2018 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohtesäännön mukaisesti.

Vuoden 2018 yhtiökokouksessa päätettiin myös, että yllä ehdotetut kokouspalkkiot maksetaan kustakin kokouksesta:

- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2018 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2018 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2018 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:

Vuosi	Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset			Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta	Palkkiot yhteensä
			Vuosipalkkiot	Vuosipalkkiosta maksettu osakkeina, kpl*	Kokouspalkkiot			
2018	Petri Niemisvirta	Puheenjohtaja ¹	40 000	2 182	11 400	-	5 000	56 400
2017	Petri Niemisvirta	Varapuheenjohtaja	32 000	2 273	9 800	-	4 000	45 800
2018	Harri Suutari	Puheenjohtaja ²	-	-	2 000	-	1 000	3 000
2017	Harri Suutari	Puheenjohtaja	40 000	2 841	13 000	-	2 000	55 000
2018	Catharina Stackelberg-Hammarén	Varapuheenjohtaja ³	32 000	1 745	8 000	500	3 000	43 500
2017	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	27 000	1 918	7 000	2 500	-	36 500
2018	Peter Immonen	Jäsen ⁴	27 000	1 473	5 000	-	6 000	38 000
2018	Matti Korkiatupa	Jäsen	27 000	1 473	6 000	500	3 000	36 500
2017	Matti Korkiatupa	Jäsen	27 000	1 918	7 000	2 500	-	36 500
2018	Esa Lager	Jäsen	27 000	1 473	6 000	5 000	-	38 000
2017	Esa Lager	Jäsen	27 000	1 918	6 500	5 000	-	38 500
2018	Alexander Lindholm	Jäsen ⁴	27 000	1 473	5 000	2 000	-	34 000
2018	Päivi Rekonen	Jäsen ⁴	27 000	1 473	9 000	4 000	-	40 000
2018	Mitti Storckovius	Jäsen ⁵	-	-	1 000	-	1 000	2 000
2017	Mitti Storckovius	Jäsen	27 000	1 918	7 000	-	2 000	36 000
2018	Heike Tyler	Jäsen ⁴	27 000	1 473	8 000	2 000	-	37 000

*Osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä

¹ Puheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, varapuheenjohtaja 14.3.2018 saakka

² Puheenjohtaja 14.3.2018 saakka

³ Varapuheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, jäsen 14.3.2018 saakka

⁴ Jäsen 14.3.2018 alkaen

⁵ Jäsen 14.3.2018 saakka

Tilikaudella 2018 hallituksen suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 328 400 euroa.

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä ja konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät) sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen parantamisen ja digitaalisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 44 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 66 %:iin vuosipalkasta.

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täytyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täytyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täytyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkana, palkkiona ja luontaisetuina 1 128 356 euroa, josta kannustepalkkiota 260 755 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 393 866 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 3 047 501 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 503 173 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 787 732 euroa.

	Perusvuosipalkka	Tulokseen perustuvat kannustimet	Luontaisedut	Optioedut	Osakeperusteiset palkkiot
Toimitusjohtaja					
2018	420 038	260 755	53 697		393 866
2017	442 689	281 898	52 830		167 265
2016	445 783	195 043	49 601		
2015	402 210	102 509	48 166		
2014	429 475	20 000	47 478	830	
Konsernin johtoryhmä					
2018	1 676 001	503 172	80 595		787 732
2017	1 590 915	417 832			334 530
2016	1 349 769	206 914	86 467		
2015	1 297 042	136 732	82 093		
2014	1 264 934	41 000	82 026	583	

Kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestely (LTI 2015 -järjestely)

Vuonna 2015 alkanut ohjelma

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja erälle avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015 -järjestely). LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistujia saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistujia saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistujia saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Osakepalkkio-ohjelmat LTI 2015 II (2016), LTI 2015 III (2017) ja LTI 2015 IV (2018)

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt LTI 2015 -järjestelyn pohjalta alkavista osakepalkkio-ohjelmista seuraavalle kolmelle vuodelle: LTI 2015 II (2016), LTI 2015 III (2017) ja LTI 2015 IV (2018). Kannustinjärjestelyjen ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja.

Hallitus on arvioinut, että LTI 2015 -järjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyillä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 14.3.2018 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän allokaatio ja maksimi ansaintamahdollisuus toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osalta. Tiedot kattavat LTI I-, LTI II-, ja LTI III, LTI IV -ohjelmat:

Osakepalkkio-ohjelma LTI 2015	Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)	Suoriteperusteinen (osakkeita max.)	Osallistumaan oikeutettujen määrä max.
Vuonna 2015 alkanut LTI 2015 I	159 000	318 000	35
Vuonna 2016 alkanut LTI 2015 II	195 000	390 000	43
Vuonna 2017 alkanut LTI 2015 III	195 000	390 000	44
Vuonna 2018 alkanut LTI 2015 IV	203 000	406 000	54

	Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)		Suoriteperusteinen (osakkeita max.)			
	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Kai Telanne, toimitusjohtaja	36 000	36 000	30 000	68 000	72 000	72 000
Santtu Elsinen	9 000	9 000	-	12 000	18 000	18 000
Kari Juutilainen	-	-	-	-	-	-
Virpi Juvonen	4 000	6 000	4 000	12 000	8 000	12 000
Tiina Järvilehto	6 000	9 000	4 000	8 000	12 000	18 000
Kari Kivelä	13 000	12 000	10 000	20 000	26 000	24 000
Mikko Korttila	9 000	9 000	6 000	16 000	18 000	18 000
Elina Kukkonen	-	5 000	-	-	-	10 000
Juha-Petri Loimovuori	13 000	12 000	10 000	26 000	26 000	24 000
Raimo Mäkilä	13 000	-	10 000	26 000	26 000	-
Juha Nuutinen	9 000	6 000	6 000	16 000	18 000	12 000

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä LTI 2019: ylimmän johdon lisäosakeohjelma sekä suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä keskijohdolle ja valituille avainhenkilöille

Joulukuussa 2018 Alma Media Oyj:n hallitus päätti muutoksista yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Hallitus on lisäksi päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön muille avainhenkilöille. Uusi kannustinjärjestelmä, LTI 2019, käynnistyi vuoden 2019 alusta lukien.

Yhteistilillä olleiden osakkeiden siirto yhtiön omistukseen

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 14.3.2018, että oikeudet yhtiön yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin menetetään. Päätös koski yhtiökokouksen päätöksen päivämääränä 14.2.2018 yhteistilille kirjattuja Alma Media Oyj:n 198 658 osa-

ketta, jotka olivat paperimuotoisina osakkeenomistajan hallussa. Edellä tarkoitettusta osakemäärästä olisi vähennetty se määrä osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja olisi pätevästi vaatinut kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille viimeistään 14.3.2018 kello 12.00 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus olisi tullut täydelliseksi viimeistään 30.9.2018. Määräaikaan mennessä Alma Medialle ei esitetty osakkeiden kirjaamista koskevia vaatimuksia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Menetettyjä osakkeita voidaan käyttää johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai osakkeet voidaan mitätöidä.

31.12.2018 Alma Media Oyj:llä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 236 314 kappaletta, mikä on 0,29 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. Alma Median osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 82 383 182 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 82 383 182 kappaletta.

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.

Alma Median muiden konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä. Johtoryhmän jäsenten toimitusuhdeiden ehdoista päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä hallitus. Nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja.

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksu-perusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 15–37 % vuosiansioista riippuen siitä, milloin henkilö on tullut mukaan konsernin johtoryhmän jäseneksi. Konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Vakuutusmaksujen maksaminen päättyy työsuhteen päättyessä. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2018 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 235 737 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 367 960 euroa, yhteensä 603 697 euroa.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005.

Yhteystiedot:

Alma Media Oyj, pääkonttori

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

Postiosoite: PL 140, 00101 Helsinki

Puhelin: 010 665 000

Sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@almamedia.fi

almamedia@almamedia.fi